

鞍山重型矿山机器股份有限公司
2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 黄涛 | 董事 | 因公出差 | 杨永柱 |
| 王君 | 独立董事 | 因公出差 | 程国彬 |

公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元） | 26,354,943.43 | 44,111,519.42 | -40.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,016,160.84 | 9,950,061.99 | -89.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 335,181.52 | 8,604,160.93 | -96.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,311,416.96 | 12,078,399.46 | -64.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.07 | -85.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.07 | -85.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.13% | 1.30% | -1.17% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 838,520,249.77 | 851,171,276.43 | -1.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 761,127,196.56 | 760,111,035.72 | 0.13% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 178,000.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 317,690.05 | |
| 债务重组损益 | -178,650.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 504,652.08 | |
| 减：所得税影响额 | 140,713.68 | |
| 合计 | 680,979.32 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 6,381 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|----------------------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|---------|-----------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 杨永柱 | 境内自然人 | 24.86% | 33,800,000 | 25,350,000 | | |
| 温萍 | 境内自然人 | 13.83% | 18,810,000 | 14,107,500 | | |
| 杨琪 | 境内自然人 | 7.06% | 9,600,000 | | | |
| 郭丛军 | 境内自然人 | 5.15% | 7,000,000 | | 质押 | 7,000,000 |
| 高永春 | 境内自然人 | 2.94% | 4,000,000 | 3,000,000 | | |
| 天安财产保险股份有限公司一保赢理财 1 号 | 其他 | 2.09% | 2,837,393 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.47% | 2,000,000 | | | |
| 兴业银行股份有限公司一中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.47% | 1,999,930 | | | |
| 杨永伟 | 境内自然人 | 1.18% | 1,600,000 | 1,200,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司一华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 1,299,987 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 杨琪 | 9,600,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 杨永柱 | 8,450,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 郭丛军 | 7,000,000 | 人民币普通股 | | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------|--|
| 温萍 | 4,702,500 | 人民币普通股 | |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号 | 2,837,393 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 | 1,999,930 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 1,299,987 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,228,696 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 1,191,647 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨永柱先生、温萍女士本公司实际控制人，两人为夫妻关系；杨琪女士为杨永柱先生、温萍女士之女，杨永伟先生为杨永柱先生之兄弟。公司未知其他股东间是否存在关联关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)主要财务指标大幅度变化的情况及原因

无

(二)主要会计报表项目大幅度变化的情况及原因

- 1、应收票据比上年末增长36.03%，主要系期末应收票据增加所致。
- 2、其他应收款比上年末增长38.30%，主要系本期末往来款增加所致。
- 3、长期股权投资比上年末增长200.83%，主要系本期对合资公司支付投资款所致。
- 4、应付票据比上年末下降50.62%，主要系期末未结算的应付票据减少所致。
- 5、营业收入比上年同期下降40.25%，主要系本期由于下游行业需求减少导致销售额下降所致。
- 6、营业外支出17.87万元，系债务重组发生的损失。
- 7、销售费用比上年同期下降42.72%，主要系本期销售额下降所致。
- 8、资产减值损失比上年同期下降155.30%，主要系期末应收款项减少导致计提的坏账准备减少所致。
- 9、营业外收入比上年同期下降48.44%，主要系本期计入当期损益的政府补助减少所致。
- 10、所得税费用比上年同期下降76.70%，主要系本期利润总额同比减少所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降64.30%，主要系（1）报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少；（2）报告期取得的政府补助减少。
- 12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降438.47%，主要系本期对合资公司支付投资款所致。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.98万元，主要系上年同期子公司吸收少数股东投资收到现金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年11月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。报告期内相关中介机构正在对重组涉及的标的资产开展审计、评估等相关工作。公司以及有关各方正在积极推动上述各项工作并预计在本次重大资产重组预案披露后6个月内完成上述工作并召开董事会审议及发出股东大会通

知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司董事会将每隔30日发布一次事项进展公告。

2、公司根据2015年11月16日召开的北京翔科城市垃圾设备有限公司（以下简称“翔科公司”）股东会决议，将翔科公司注册资本由1250万元人民币减资到250万元人民币，本次减资后翔科公司变更为本公司独资子公司。2015年11月30日翔科原股东签订了一份协议书，决定原股东按持股比例承担翔科公司截止2015年11月30日累计经营亏损，并由未出资方股东将承担的亏损额付给翔科公司。根据相关规定，本公司将2015年11月30日作为购买日，并根据企业会计准则相关规定将翔科公司2015年12月财务报表纳入本公司本期合并财务报表范围。2016年1月4日，相关工商变更登记手续已经办理完毕。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|---|
| 公司于 2015 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。 | 2015 年 11 月 14 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ;《鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 |
| 公司根据 2015 年 11 月 16 日召开的北京翔科城市垃圾设备有限公司（以下简称“翔科公司”）股东会决议，将翔科公司注册资本由 1250 万元人民币减资到 250 万元人民币，本次减资后翔科公司变更为本公司独资子公司。 | 2016 年 02 月 25 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ;《鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015 年年度报告全文》。 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------|--------|---|------------------|----------------------------------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨永柱、温萍、杨琪 | 股份限售承诺 | 杨永柱、温萍、杨琪承诺：自鞍山重型矿山机器股份有限公司(简称"鞍重股份")本次发行的股票在 | 2012 年 03 月 16 日 | 2012 年 3 月 29 日至 2015 年 3 月 29 日 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|------|---|-------------|------|------|
| | | | 深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份,也不由鞍重股份回购该股份; | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 杨永柱、温萍 | 经营承诺 | 一、本人保证截至本承诺函出具之日,本人个人未从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务;除鞍重股份以外,本人拥有投资权益的其他单位未从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务;二、本人保证在持有鞍重股份期间本人个人不会从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务。同时,本人在持股期间将促使本人实际控制的除鞍重股份及其子公司以外的 | 2012年03月16日 | 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>其他单位不从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务；如因包括但不限于继承、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本人以及本人实际控制的单位从事的业务与鞍重股份及其子公司存在相同或类似情形的，则本人及控制单位将放弃该业务或在符合法律、法规的前提下将该业务转让给鞍重股份或其子公司；</p> <p>三、在持股期间，本人不构成实际控制但拥有投资权益的单位如主动或因包括但不限于继承、司法裁决、企业合并等被动原因从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务的，则本人将于该单位实施该业务之日起 90 日</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 内，将拥有的该单位权益在符合法律、法规规定的条件下向包括鞍重股份在内的第三方实施转让； 四、如本人违反上述承诺的，将对因违反承诺行为给鞍重股份造成的损失，以现金形式进行充分赔偿。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------|
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -140.00% | 至 | -90.00% |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | -490.65 | 至 | 122.66 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,226.63 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 由于下游行业的需求量的减少，导致公司业绩会出现一定幅度的下降。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-------------|
| 2016年01月25日 | 实地调研 | 机构 | 公司来访人员登记明细表 |
| 2016年03月29日 | 实地调研 | 机构 | 公司来访人员登记明细表 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 285,983,331.48 | 295,228,593.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,544,104.96 | 15,837,784.28 |
| 应收账款 | 144,183,270.49 | 157,759,799.26 |
| 预付款项 | 2,346,002.16 | 2,887,764.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 4,125,076.20 | 3,507,736.62 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,517,110.05 | 3,989,124.25 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 100,597,091.07 | 108,050,826.93 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 61,314,881.89 | 61,717,054.64 |
| 流动资产合计 | 625,610,868.30 | 648,978,683.93 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 21,818,028.97 | 7,252,658.92 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 105,946,880.47 | 109,696,605.62 |
| 在建工程 | 36,443,660.45 | 35,783,907.50 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 37,951,311.83 | 38,235,210.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 355,859.02 | 407,333.89 |
| 递延所得税资产 | 7,265,439.68 | 7,416,249.85 |
| 其他非流动资产 | 3,128,201.05 | 3,400,626.50 |
| 非流动资产合计 | 212,909,381.47 | 202,192,592.50 |
| 资产总计 | 838,520,249.77 | 851,171,276.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,429,792.45 | 6,945,367.41 |
| 应付账款 | 21,161,167.96 | 23,633,730.46 |
| 预收款项 | 23,706,487.51 | 30,507,296.67 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,324,445.80 | 2,873,677.75 |
| 应交税费 | 1,330,202.03 | 1,296,465.49 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 159,260.49 | 127,861.81 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,369,413.21 | 1,391,669.20 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 53,480,769.45 | 66,776,068.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 483,637.00 | 483,637.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 22,715,882.04 | 23,011,316.10 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 23,199,519.04 | 23,494,953.10 |
| 负债合计 | 76,680,288.49 | 90,271,021.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 135,960,000.00 | 135,960,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 328,961,337.57 | 328,961,337.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,888,338.78 | 1,888,338.78 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 32,146,791.88 | 32,146,791.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 262,170,728.33 | 261,154,567.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 761,127,196.56 | 760,111,035.72 |
| 少数股东权益 | 712,764.72 | 789,218.82 |
| 所有者权益合计 | 761,839,961.28 | 760,900,254.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 838,520,249.77 | 851,171,276.43 |

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 273,620,821.19 | 282,772,618.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,544,104.96 | 15,837,784.28 |
| 应收账款 | 143,561,510.49 | 157,759,799.26 |
| 预付款项 | 2,052,401.76 | 2,887,764.38 |
| 应收利息 | 4,125,076.20 | 3,491,480.06 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,394,395.60 | 3,866,409.80 |
| 存货 | 102,932,958.42 | 109,862,650.87 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 61,314,881.89 | 61,633,942.43 |
| 流动资产合计 | 614,546,150.51 | 638,112,449.32 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 35,247,250.52 | 20,681,880.47 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 105,813,486.91 | 109,550,634.23 |
| 在建工程 | 36,590,839.53 | 35,931,086.58 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 37,951,311.83 | 38,235,210.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 63,344.24 | 84,558.98 |
| 递延所得税资产 | 6,892,982.72 | 7,043,792.88 |
| 其他非流动资产 | 3,128,201.05 | 3,400,626.50 |
| 非流动资产合计 | 225,687,416.80 | 214,927,789.86 |
| 资产总计 | 840,233,567.31 | 853,040,239.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,429,792.45 | 6,945,367.41 |
| 应付账款 | 21,124,856.21 | 23,597,418.71 |
| 预收款项 | 23,706,487.51 | 30,800,897.07 |
| 应付职工薪酬 | 2,324,445.80 | 2,873,677.75 |
| 应交税费 | 1,330,202.03 | 1,296,430.99 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 159,260.49 | 126,650.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,369,413.21 | 1,391,669.20 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 53,444,457.70 | 67,032,111.13 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 483,637.00 | 483,637.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 22,715,882.04 | 23,011,316.10 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 23,199,519.04 | 23,494,953.10 |
| 负债合计 | 76,643,976.74 | 90,527,064.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 135,960,000.00 | 135,960,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 328,961,337.57 | 328,961,337.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,888,338.78 | 1,888,338.78 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,146,791.88 | 32,146,791.88 |
| 未分配利润 | 264,633,122.34 | 263,556,706.72 |
| 所有者权益合计 | 763,589,590.57 | 762,513,174.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 840,233,567.31 | 853,040,239.18 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 26,354,943.43 | 44,111,519.42 |
| 其中：营业收入 | 26,354,943.43 | 44,111,519.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 25,734,920.32 | 34,078,567.07 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 16,770,634.69 | 21,816,089.60 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 414,829.64 | 553,821.32 |
| 销售费用 | 3,260,239.16 | 5,692,141.85 |
| 管理费用 | 7,441,872.48 | 6,674,332.00 |
| 财务费用 | -1,426,104.55 | -1,971,762.53 |
| 资产减值损失 | -726,551.10 | 1,313,944.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 370,022.13 | 513,232.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 990,045.24 | 10,546,184.68 |
| 加：营业外收入 | 495,690.92 | 961,466.22 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 178,000.87 | |
| 减：营业外支出 | 178,650.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,307,086.16 | 11,507,650.90 |
| 减：所得税费用 | 367,379.42 | 1,577,026.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 939,706.74 | 9,930,624.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,016,160.84 | 9,950,061.99 |
| 少数股东损益 | -76,454.10 | -19,437.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 939,706.74 | 9,930,624.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,016,160.84 | 9,950,061.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -76,454.10 | -19,437.30 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.01 | 0.07 |
| (二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.07 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨永柱

主管会计工作负责人：封海霞

会计机构负责人：李琴

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 25,823,524.63 | 44,148,149.29 |
| 减：营业成本 | 16,246,591.27 | 21,852,719.56 |
| 营业税金及附加 | 414,106.74 | 553,821.32 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 3,257,989.16 | 5,666,142.08 |
| 管理费用 | 7,282,952.65 | 6,407,520.55 |
| 财务费用 | -1,408,296.08 | -2,079,163.69 |
| 资产减值损失 | -726,551.10 | 1,440,106.12 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 370,022.13 | 513,232.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,126,754.12 | 10,820,235.68 |
| 加：营业外收入 | 495,690.92 | 961,466.22 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 178,000.87 | |
| 减：营业外支出 | 178,650.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,443,795.04 | 11,781,701.90 |
| 减：所得税费用 | 367,379.42 | 1,559,676.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,076,415.62 | 10,222,025.03 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|--------------|---------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,076,415.62 | 10,222,025.03 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,946,351.30 | 38,558,157.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,843,258.52 | 9,391,774.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,789,609.82 | 47,949,932.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,297,878.42 | 12,250,903.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,244,637.20 | 10,658,142.17 |
| 支付的各项税费 | 4,440,273.43 | 4,952,983.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,495,403.81 | 8,009,504.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,478,192.86 | 35,871,532.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,311,416.96 | 12,078,399.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 56,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 711,123.29 | 701,977.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,711,123.29 | 120,701,977.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 608,239.15 | 3,416,533.43 |
| 投资支付的现金 | 70,700,000.00 | 120,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19,985.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,328,224.83 | 123,416,533.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,617,101.54 | -2,714,556.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 840,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 840,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 840,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,227.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 30,227.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 809,772.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34,319.05 | 941.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,271,365.53 | 10,174,557.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 288,283,226.16 | 276,169,393.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,011,860.63 | 286,343,950.58 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,946,351.30 | 38,380,628.58 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,808,703.49 | 9,666,396.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,755,054.79 | 48,047,025.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,297,878.42 | 11,604,100.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,189,456.61 | 9,740,558.26 |
| 支付的各项税费 | 4,431,857.54 | 4,952,983.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,430,980.22 | 8,150,845.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,350,172.79 | 34,448,486.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,404,882.00 | 13,598,538.36 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 56,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 711,123.29 | 701,977.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,711,123.29 | 120,701,977.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 608,239.15 | 3,416,533.43 |
| 投资支付的现金 | 70,700,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19,985.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,328,224.83 | 123,416,533.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,617,101.54 | -2,714,556.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,227.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 30,227.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -30,227.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34,319.05 | 941.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,177,900.49 | 10,854,696.36 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 275,827,250.83 | 272,311,246.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,649,350.34 | 283,165,942.89 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。